

## 令和2年度貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	81,534,925	60,163,008	21,371,917
未収入金	3,457,115	2,487,754	969,361
流動資産合計	84,992,040	62,650,762	22,341,278
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	3,282,774	3,518,344	△ 235,570
構築物	3,784,532	4,043,875	△ 259,343
機械装置	82,170	109,558	△ 27,388
車両運搬具	253,560	508,647	△ 255,087
什器備品	529,304	4,442	524,862
ソフトウェア	581,937	0	581,937
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	100,418,000	99,698,000	720,000
積立基金	30,000	30,000	0
保証金	23,164,000	23,164,000	0
敷金	6,940,200	6,940,200	0
長期前払費用	14,581	10,007	4,574
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	845,335,228	844,281,243	1,053,985
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,078,582	57,936,470	2,142,112
運用積立引当資産	63,097,851	63,092,493	5,358
災害対策協力基金	13,113,649	13,112,535	1,114
特定資産合計	136,290,082	134,141,498	2,148,584
固定資産合計	981,625,310	978,422,741	3,202,569
資産合計	1,066,617,350	1,041,073,503	25,543,847
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	996,966	544,252	452,714
預り金	115,650	0	115,650
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,752,900	1,565,200	187,700
流動負債合計	3,735,516	2,979,452	756,064
2 固定負債			
退職給付引当金	57,106,940	57,157,628	△ 50,688
役員退職慰労引当金	26,184,000	29,980,550	△ 3,796,550
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	85,839,940	89,687,178	△ 3,847,238
負債合計	89,575,456	92,666,630	△ 3,091,174
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	977,041,894	948,406,873	28,635,021
正味財産合計	977,041,894	948,406,873	28,635,021
負債及び正味財産合計	1,066,617,350	1,041,073,503	25,543,847

# 令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,929	10,356	△ 3,427
② 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	129,618,000	124,681,000	4,937,000
賛助会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,539,495	5,409,148	130,347
受取国庫助成金	14,789,800	19,735,100	△ 4,945,300
受取民間助成金	25,210,935	25,535,922	△ 324,987
⑤ 受取負担金			
受取分担金	24,050,000	24,050,000	0
⑥ 事業収益			
事業収益	59,574,651	57,413,837	2,160,814
賃貸事業収益	4,575,000	4,571,250	3,750
⑦ 雑収益			
受取配当金	3,600,056	3,600,056	0
受取利息	118	104	14
雑収益	2,292,035	4,859,813	△ 2,567,778
経常収益計	271,057,019	271,666,586	△ 609,567
(2) 経常費用			
① 事業費	199,680,829	211,250,331	△ 11,569,502
給与手当	47,576,535	43,800,519	3,776,016
法定福利費	9,160,022	9,425,899	△ 265,877
退職給付費用	3,391,449	2,107,495	1,283,954
福利厚生費	538,796	333,943	204,853
旅費交通費	9,482,764	12,599,653	△ 3,116,889
修繕費	644,675	43,241	601,434
光熱水料費	2,535,580	2,619,856	△ 84,276
賃借料	13,802,667	15,445,403	△ 1,642,736
租税公課	5,673,285	5,228,537	444,748
支払寄付金	654,720	654,998	△ 278
通信運搬費	3,960,405	3,428,786	531,619
消耗備品費	1,477,944	2,092,375	△ 614,431
消耗品費	3,229,613	3,225,739	3,874
雑費	4,681,518	4,466,702	214,816
会費	9,701,500	9,830,900	△ 129,400
役員報酬	9,940,735	14,469,553	△ 4,528,818
減価償却費	310,412	277,531	32,881
印刷製本費	4,587,689	4,458,029	129,660
車両燃料費	46,787	75,606	△ 28,819
会議費	107,282	908,320	△ 801,038

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	5,979,748	4,697,829	1,281,919
諸謝金	3,861,498	3,917,000	△ 55,502
臨時雇賃金	0	590,000	△ 590,000
新聞図書費	1,160,223	1,172,596	△ 12,373
交際費	2,428,775	6,393,972	△ 3,965,197
事務委託費	32,475,989	28,251,053	4,224,936
業務委託費	14,637,693	16,226,111	△ 1,588,418
保険料	168,886	260,369	△ 91,483
会場費	1,181,489	3,903,798	△ 2,722,309
支払負担金	2,511,750	3,709,028	△ 1,197,278
支払助成金	3,770,400	6,635,490	△ 2,865,090
② 管理費	41,871,169	48,904,755	△ 7,033,586
給与手当	8,722,255	7,489,758	1,232,497
法定福利費	1,906,939	1,973,999	△ 67,060
退職給付費用	847,863	526,873	320,990
福利厚生費	540,407	1,046,148	△ 505,741
旅費交通費	1,301,420	2,155,800	△ 854,380
修繕費	136,063	35,511	100,552
光熱水料費	590,440	613,480	△ 23,040
賃借料	2,939,398	2,902,339	37,059
租税公課	697,615	693,163	4,452
支払寄付金	4,000,000	4,000,000	0
通信運搬費	271,842	256,782	15,060
消耗備品費	259,921	150,279	109,642
雑費	513,890	160,558	353,332
会費	330,500	584,500	△ 254,000
役員報酬	3,492,690	5,083,897	△ 1,591,207
減価償却費	526,977	545,049	△ 18,072
印刷製本費	140,078	61,922	78,156
車両燃料費	12,437	20,097	△ 7,660
会議費	2,005,525	646,163	1,359,362
諸謝金	400,692	408,296	△ 7,604
新聞図書費	12,808	11,259	1,549
交際費	426,826	673,477	△ 246,651
保険料	36,094	30,989	5,105
役員退職慰労引当金繰入額	△ 3,796,550	8,519,310	△ 12,315,860
総会費	3,357,801	4,337,179	△ 979,378
常任理事会等費	4,893,375	4,600,653	292,722
役員会費	1,665,518	1,377,274	288,244
役員退職金	5,638,345	0	5,638,345
経常費用計	241,551,998	260,155,086	△ 18,603,088
当期経常増減額	29,505,021	11,511,500	17,993,521

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,505,021	11,511,500	17,993,521
法人税、住民税及び事業税	870,000	870,000	0
当期一般正味財産増減額	28,635,021	10,641,500	17,993,521
一般正味財産期首残高	948,406,873	937,765,373	10,641,500
一般正味財産期末残高	977,041,894	948,406,873	28,635,021
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	977,041,894	948,406,873	28,635,021

# 令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,929	6,929
特定資産受取利息			0					6,929	6,929
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0					0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	131,418,000	131,418,000
正会員受取会費			0					129,618,000	129,618,000
賛助会員受取会費			0					1,800,000	1,800,000
受取補助金等	37,540,230	0	37,540,230	8,000,000	0	0	0	8,000,000	45,540,230
受取地方公共団体補助金	5,539,495		5,539,495					0	5,539,495
受取国庫助成金	14,789,800		14,789,800					0	14,789,800
受取民間助成金	17,210,935		17,210,935	8,000,000				8,000,000	25,210,935
受取負担金	0	26,788,661	26,788,661	35,050,000	0	0	0	35,050,000	24,050,000
受取分担金			0	35,050,000				35,050,000	24,050,000
受取交付金		26,788,661	26,788,661					0	26,788,661
事業収益	5,406,126	0	5,406,126	23,365,525	35,378,000	0	0	58,743,525	64,149,651
事業収益	5,406,126		5,406,126	18,790,525	35,378,000			54,168,525	59,574,651
賃貸事業収益			0	4,575,000				4,575,000	4,575,000
雑収益	494,800	3,369,429	3,864,229	0	916,500	0	0	916,500	5,892,209
受取配当金			0					0	3,600,056
受取利息		118	118					0	118
雑収益	494,800	3,369,311	3,864,111		916,500			916,500	2,292,035
<b>経常収益計</b>	<b>43,441,156</b>	<b>30,158,090</b>	<b>73,599,246</b>	<b>66,415,525</b>	<b>36,294,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,710,025</b>	<b>271,057,019</b>

※会計科目の説明

実施事業等会計	
継1-1	継1-2
本部事業会計	支部会計

- ・広報活動
- ・研修活動
- ・災害対応
- ・調査・研究・要望

その他会計	
他1-1	他1-2
本部会計	建退共会計
	元氣回復助成事業

法人会計	
	本部(管理費)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
(2)経常費用										
事業費	116,328,681	29,791,210	146,119,891	56,624,276	37,887,323	0	94,511,599	0	△ 40,950,661	199,680,829
給与手当	14,243,221		14,243,221	20,285,801	13,047,513		33,333,314			47,576,535
法定福利費	2,639,149		2,639,149	4,377,406	2,143,467		6,520,873			9,160,022
退職給付費用	1,398,973		1,398,973	1,992,476			1,992,476			3,391,449
福利厚生費	138,401		138,401	214,075	186,320		400,395			538,796
旅費交通費	8,820,376	507,110	9,327,486		155,278		155,278			9,482,764
修繕費	177,219	193,050	370,269	274,406			274,406			644,675
光熱水料費	871,602		871,602	1,349,578	314,400		1,663,978			2,535,580
賃借料	4,475,720	632,797	5,108,517	6,718,626	1,975,524		8,694,150			13,802,667
租税公課	1,014,565		1,014,565	2,827,968	1,830,752		4,658,720			5,673,285
支払寄付金		654,720	654,720				0			654,720
通信運搬費	557,063	9,646	566,709	621,355	2,772,341		3,393,696			3,960,405
消耗備品費	583,538		583,538	594,106	300,300		894,406			1,477,944
消耗品費		90,326	90,326		3,139,287		3,139,287			3,229,613
雑費	2,532,687	2,003,516	4,536,203		145,315		145,315			4,681,518
会費	9,569,000		9,569,000		132,500		132,500			9,701,500
役員報酬	2,418,016		2,418,016	7,522,719			7,522,719			9,940,735
減価償却費	108,997	47,916	156,913	153,499			153,499			310,412
印刷製本費	3,509,059	343,200	3,852,259	320,180	415,250		735,430			4,587,689
車両燃料費	18,359		18,359	28,428			28,428			46,787
会議費	22,422		22,422		84,860		84,860			107,282
広告宣伝費	5,979,748		5,979,748				0			5,979,748
諸謝金	2,879,967	65,661	2,945,628	915,870			915,870			3,861,498
臨時雇賃金			0				0			0
新聞図書費	954,028		954,028	29,279	176,916		206,195			1,160,223
交際費	2,428,775		2,428,775				0			2,428,775
事務委託費	9,636,989	18,259,273	27,896,262	8,316,000			8,316,000		△ 3,736,273	32,475,989
業務委託費	9,942,198	4,695,495	14,637,693				0			14,637,693
保険料	85,382	1,000	86,382	82,504			82,504			168,886
会場費	1,114,189		1,114,189		67,300		67,300			1,181,489
支払負担金	27,388,638	1,337,500	28,726,138		11,000,000		11,000,000		△ 37,214,388	2,511,750
支払助成金	2,820,400	950,000	3,770,400				0			3,770,400

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3			
管理費	0	0	0	0	200,000	459,822	41,211,347	0	41,871,169
給与手当			0				8,722,255		8,722,255
法定福利費			0				1,906,939		1,906,939
退職給付費用			0				847,863		847,863
福利厚生費			0				540,407		540,407
旅費交通費			0				1,301,420		1,301,420
修繕費			0				136,063		136,063
光熱水料費			0				590,440		590,440
賃借料			0				2,939,398		2,939,398
租税公課			0				697,615		697,615
支払寄付金			0				4,000,000		4,000,000
通信運搬費			0				271,842		271,842
消耗備品費			0				259,921		259,921
雑費			0				513,890		513,890
会費			0				330,500		330,500
役員報酬			0				3,492,690		3,492,690
減価償却費			0			459,822	67,155		526,977
印刷製本費			0				140,078		140,078
車両燃料費			0				12,437		12,437
会議費			0				2,005,525		2,005,525
諸謝金			0				400,692		400,692
新聞図書費			0				12,808		12,808
交際費			0				426,826		426,826
保険料			0				36,094		36,094
役員退職慰労引当金繰入額			0				△ 3,796,550		△ 3,796,550
総会費			0				3,357,801		3,357,801
常任理事会等費			0				4,893,375		4,893,375
役員会費			0	200,000			1,465,518		1,665,518
役員退職金			0				5,638,345		5,638,345
<b>經常費用計</b>	<b>116,328,681</b>	<b>29,791,210</b>	<b>146,119,891</b>	<b>56,624,276</b>	<b>38,087,323</b>	<b>459,822</b>	<b>41,211,347</b>	<b>△ 40,950,661</b>	<b>241,551,998</b>

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,887,525	366,880	△ 72,520,645	9,791,249	△ 1,792,823	△ 459,822	7,538,604	94,487,062	0	29,505,021
基本財産評価損益等		0	0				0			0
特定資産評価損益等		0	0				0			0
投資有価証券評価損益等		0	0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,887,525	366,880	△ 72,520,645	9,791,249	△ 1,792,823	△ 459,822	7,538,604	94,487,062	0	29,505,021
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載		0	0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載		0	0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額										
法人税、住民税及び事業税		0	0	870,000			870,000			870,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,887,525	366,880	△ 72,520,645	8,921,249	△ 1,792,823	△ 459,822	6,668,604	94,487,062	0	28,635,021
一般正味財産期首残高										948,406,873
一般正味財産期末財高										977,041,894



# 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

## 1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のないもの)  
… 移動平均法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産(建物・構築物・車両運搬具・什器備品) … 定率法  
無形固定資産(ソフトウェア) … 定額法
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。  
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
ファイナンス・リース取引 … リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	57,936,470	12,000,457	9,858,345	60,078,582
運用積立引当資産	63,092,493	5,358		63,097,851
災害対策協力基金	13,112,535	1,114		13,113,649
合 計	134,141,498	12,006,929	9,858,345	136,290,082

## 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	60,078,582			60,078,582
運用積立引当資産	63,097,851		63,097,851	
災害対策協力基金	13,113,649		13,113,649	
合 計	136,290,082		76,211,500	60,078,582

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

協会本部 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	11,785,840	10,951,905	833,935
構 築 物	37,829,160	37,829,156	4
車 両 運 搬 具	3,194,209	2,940,649	253,560
什 器 備 品	1,911,770	1,911,761	9
ソフ ト ウ ェ ア	591,800	9,863	581,937
合 計	55,312,779	53,643,334	1,669,445

協会支部 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	575,000	47,916	527,084
合 計	575,000	47,916	527,084

建設業と地域の元気回復助成事業 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	(山古志) 7,029,750	4,580,911	2,448,839
構 築 物	(山古志) 6,982,500	3,409,092	3,573,408
	(尾瀬) 997,500	806,786	190,714
	(西蒲区) 1,443,950	1,423,544	20,406
什 器 備 品	(山古志) 294,000	293,999	1
	(尾瀬) 237,300	235,090	2,210
機 械 装 置	(西蒲区) 4,960,000	4,877,830	82,170
合 計	21,945,000	15,627,252	6,317,748

#### 5 保証債務

新潟県総合建設業協同組合の借入れに対する保証債務は、25億円である。

## 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

### 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
新潟県建設産業マンパワーアップ 総合支援事業	新潟県	0	5,539,495	5,539,495	0	
助成金						
人材開発支援助成金	新潟労働局	0	14,789,800	14,789,800	0	
建設産業活性化助成事業助成金	(一財)建設業振興基金	0	1,931,000	1,931,000	0	
建設産業活性化助成事業 「女性部会活動」「ICT活用工事」助成金	(一財)建設業振興基金	0	966,000	966,000	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	8,000,000	8,000,000	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	3,000,000	3,000,000	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	100,000	100,000	0	
建設共済保険制度に係る 広報活動助成金	(公財)福祉共済団	0	2,578,950	2,578,950	0	
担い手確保・育成広報モデル 助成金	(公財)福祉共済団	0	300,000	300,000	0	
明日の地域建設業支援事業 助成金	東日本建設業保証㈱	0	7,563,985	7,563,985	0	
建設業振興助成金	東日本建設業保証㈱	0	771,000	771,000	0	
合 計		0	45,540,230	45,540,230	0	

# 附 属 明 細 書

## 1 重要な固定資産の明細

協会本部

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	57,936,470	12,000,457	9,858,345	60,078,582
	運用積立引当資産	63,092,493	5,358		63,097,851
	災害対策協力基金	13,112,535	1,114		13,113,649
	特定資産計	134,141,498	12,006,929	9,858,345	136,290,082
その他の固定資産	建物	898,636		64,701	833,935
	構築物	4			4
	車両運搬具	508,647		255,087	253,560
	什器備品	9			9
	土地	706,242,140			706,242,140
	ソフトウェア	0	591,800	9,863	581,937
	投資有価証券	99,698,000	720,000		100,418,000
	積立基金	30,000			30,000
	保証金	23,164,000			23,164,000
	敷金	6,940,200			6,940,200
	長期前払費用	10,007	20,585	16,011	14,581
	預託金	12,030			12,030
	その他固定資産計	837,503,673	1,332,385	345,662	838,490,396

協会支部

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他の固定資産	什器備品	0	575,000	47,916	527,084

建設業と地域の元気回復助成事業

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他の固定資産	建物(山古志)	2,619,708		170,869	2,448,839
	構築物(山古志)	3,779,760		206,352	3,573,408
	構築物(尾瀬)	223,179		32,465	190,714
	構築物(西蒲区)	40,932		20,526	20,406
	什器備品(山古志)	1			1
	什器備品(尾瀬)	4,432		2,222	2,210
	機械装置(西蒲区)	109,558		27,388	82,170
	その他固定資産計	6,777,570	0	459,822	6,317,748

## 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	57,157,628		50,688		57,106,940
役員退職慰労引当金	29,980,550		3,796,550		26,184,000
合計	87,138,178	0	3,847,238	0	83,290,940

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

協会本部

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額		
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金	第四北越 県庁支店	普通預金	67,183,554			
		未収入金	新潟県	補助金	3,457,115			
<b>流動資産計</b>						<b>70,640,669</b>		
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	建物		鉄骨造車庫・電気設備	833,935			
		構築物		外構工事他	4			
		車両運搬具		スバルXV	253,560			
		什器備品		応接セット他	9			
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140			
		(有形固定資産計)						707,329,648
		(無形固定資産)	ソフトウェア		協会HPシステム	581,937		
			(無形固定資産計)					
		(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館	7,073株	70,730,000		
				東日本建設業保証(株)	75,397株	29,688,000		
	積立基金		新潟県中小企業団体中央会	3口分	30,000			
	保証金		(株)新潟県建設会館	入居保証金	23,134,000			
			タクシー共通券事業(株)	預け金	30,000			
	敷金		(株)新潟県建設会館	敷金	6,940,200			
	長期前払費用		新潟スバル自動車(株)	点検パックオイル	14,581			
	預託金	新潟スバル自動車(株)	リサイクル預託金	12,030				
	(その他の固定資産計)						130,578,811	
2.特定資産	退職給付引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	60,078,582				
	運用積立引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	29,357,307				
		第四北越 新潟県庁支店	定期預金	18,118,771				
		大光 新潟支店	定期預金	15,621,773				
	災害対策協力基金	第四北越 県庁支店	定期預金	1,825,721				
		大光 新潟支店	定期預金	11,287,928				
	(特定資産計)						136,290,082	
<b>固定資産計</b>						<b>974,780,478</b>		
<b>資産合計</b>						<b>1,045,421,147</b>		

負債の部

I. 流動負債	未払金	新潟西年金事務所 JCB (株)日青堂 ヤマト運輸(株) 新潟西年金事務所	社会保険料事業主負担3月分	513,985	
			2月分ETC高速代	4,440	
			3月分コピー代・用紙代	369,807	
			新建協報3月号送料	16,734	
			社会保険料個人負担3月分	115,650	
			預り金	870,000	
			未払法人税等	727,454	
<b>流動負債計</b>					<b>2,618,070</b>
II. 固定負債	退職給付引当金 役員退職慰労引当金 預り保証金	(株)第一印刷所 建設業退職共済	自己都合要支給額の100%	57,106,940	
			自己都合要支給額の100%	26,184,000	
			保証金・敷金	729,000	
				1,820,000	
<b>固定負債計</b>					<b>85,839,940</b>
<b>負債合計</b>					<b>88,458,010</b>

正味財産					<b>956,963,137</b>
------	--	--	--	--	--------------------

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

協会支部(19支部)

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金		普通預金	6,203,692	
				<b>流動資産計</b>		<b>6,203,692</b>
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産) 2.特定資産	什器備品		PR活動動画DVD	527,084	527,084
				<b>固定資産計</b>		<b>527,084</b>
				<b>資産合計</b>		<b>6,730,776</b>

負債の部

I. 流動負債	1.流動資産	未払金		事務委託費	92,000	
				<b>流動負債計</b>		<b>92,000</b>
II. 固定負債				<b>固定負債計</b>		<b>0</b>
				<b>負債合計</b>		<b>92,000</b>

<b>正味財産</b>	<b>6,638,776</b>
-------------	------------------

建退共新潟県支部

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金	第四北越 県庁支店	普通預金	8,147,679	
				<b>流動資産計</b>		<b>8,147,679</b>
II. 固定資産	1.その他の固定資産 2.特定資産			<b>固定資産計</b>		<b>0</b>
				<b>資産合計</b>		<b>8,147,679</b>

負債の部

I. 流動負債		未払消費税等		流動負債計	1,025,446	1,025,446
				<b>固定負債計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>					<b>1,025,446</b>	

<b>正味財産</b>	<b>7,122,233</b>
-------------	------------------

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

建設業と地域の元気回復助成事業

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1.流動資産			<b>流動資産計</b>		<b>0</b>
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	建物	(山古志)	建物造作	2,163,028	
				電気工事	142,235	
				設備工事	142,689	
				コールドテーブル	1	
				食器棚	886	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	3,508,288	
			(尾瀬)	管理道路	65,120	
				炭窯設置工	138,370	
				炭焼き小屋工	47,044	
				小沢平大型案内地図看板	5,300	
			(西蒲区)	電力新設工事	11,126	
				パイプハウス修理工事	4,368	
				野外ストックヤード屋根掛工事	4,912	
		什器備品	(山古志)	モロコ用地引網	1	
			(尾瀬)	移動式半円型カウンター	2,210	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	24,868	
				排出コンベア	57,301	
				(有形固定資産計)		6,317,748
	2.特定資産			<b>固定資産計</b>		<b>6,317,748</b>
				<b>資産合計</b>		<b>6,317,748</b>

負債の部

I. 流動負債				<b>流動負債計</b>		<b>0</b>
II. 固定負債				<b>固定負債計</b>		<b>0</b>
				<b>負債合計</b>		<b>0</b>

<b>正味財産</b>						<b>6,317,748</b>
-------------	--	--	--	--	--	------------------

# 令和2年度 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	10,000	6,929	3,071	引当金等定期利息
② 受取入金収入				
受取入金収入	2,000,000	0	2,000,000	入会0社 (@200万円)
③ 受取会費収入				
正会員受取会費収入	125,000,000	129,618,000	△ 4,618,000	会員数R3. 3.31 411社
賛助会員受取会費収入	1,800,000	1,800,000	0	保証会社・福祉共済団 (60万円) (120万円)
④ 受取補助金等収入				
受取地方公共団体補助金収入	3,500,000	5,539,495	△ 2,039,495	新潟県
受取国庫助成金収入	18,000,000	14,789,800	3,210,200	新潟労働局
受取民間助成金収入	25,850,000	25,210,935	639,065	建設業福祉共済団 (1,398万円) 建設業振興基金 (290万円) 保証会社 (833万円)
⑤ 受取負担金収入				
受取分担金収入	24,050,000	24,050,000	0	給料分 (建設会館等)
⑥ 事業収入				
事業収入	56,284,760	59,574,651	△ 3,289,891	法定外労災手数料 (832万円) 経理事務委託費 (421万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (589万円) 建退共本部業務委託費 (3,538万円)
賃貸事業収入	4,575,000	4,575,000	0	土地貸付料・駐車場料金・貸室料
⑦ 雑収入				
受取配当金収入	3,600,056	3,600,056	0	保証会社株式
受取利息収入	0	118	△ 118	
雑収入	2,980,000	2,292,035	687,965	
<b>事業活動収入計</b>	<b>267,649,816</b>	<b>271,057,019</b>	<b>△ 3,407,203</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	<b>222,374,181</b>	<b>199,410,968</b>	<b>22,963,213</b>	
給与手当支出	43,460,000	47,576,535	△ 4,116,535	職員給与費
法定福利費支出	9,179,200	9,160,022	19,178	社会・労働保険料
退職給付費用支出	0	3,432,000	△ 3,432,000	
福利厚生費支出	363,800	538,796	△ 174,996	
旅費交通費支出	18,603,000	9,482,764	9,120,236	
修繕費支出	474,000	644,675	△ 170,675	
光熱水料費支出	2,685,000	2,535,580	149,420	
賃借料支出	17,000,507	13,802,667	3,197,840	
租税公課支出	5,341,990	5,673,285	△ 331,295	
支払寄付金支出	655,000	654,720	280	
通信運搬費支出	3,608,800	3,960,405	△ 351,605	
消耗備品費支出	1,762,670	1,477,944	284,726	
消耗品費支出	3,696,386	3,229,613	466,773	
雑費支出	3,865,045	4,681,518	△ 816,473	
会費支出	9,984,400	9,701,500	282,900	全建等諸団体会費
役員報酬支出	14,469,553	9,940,735	4,528,818	
印刷製本費支出	5,681,200	4,587,689	1,093,511	
車両燃料費支出	118,500	46,787	71,713	
会議費支出	380,000	107,282	272,718	
広告宣伝費支出	8,930,000	5,979,748	2,950,252	



科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	4,376,980	3,861,498	515,482	
臨 時 雇 賃 金 支 出	600,000	0	600,000	
新 聞 函 書 費 支 出	1,194,800	1,160,223	34,577	
交 際 費 支 出	6,990,000	2,428,775	4,561,225	
事 務 委 託 費 支 出	29,106,000	32,475,989	△ 3,369,989	
業 務 委 託 費 支 出	18,717,950	14,637,693	4,080,257	
保 険 料 支 出	459,000	168,886	290,114	
会 場 費 支 出	2,489,400	1,181,489	1,307,911	
支 払 負 担 金 支 出	2,883,000	2,511,750	371,250	
支 払 助 成 金 支 出	5,298,000	3,770,400	1,527,600	
<b>② 管 理 費 支 出</b>	<b>49,853,787</b>	<b>45,134,868</b>	<b>4,718,919</b>	
給 与 手 当 支 出	7,640,000	8,722,255	△ 1,082,255	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	2,000,800	1,906,939	93,861	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	0	858,000	△ 858,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,076,200	540,407	535,793	
旅 費 交 通 費 支 出	2,500,000	1,301,420	1,198,580	
修 繕 費 支 出	126,000	120,052	5,948	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	590,440	39,560	
賃 借 料 支 出	2,961,000	2,939,398	21,602	
租 税 公 課 支 出	739,010	697,615	41,395	
支 払 寄 付 金 支 出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	自民党建産支部
通 信 運 搬 費 支 出	256,200	271,842	△ 15,642	
消 耗 備 品 費 支 出	262,500	259,921	2,579	
雑 費 支 出	800,000	513,890	286,110	
会 費 支 出	434,580	330,500	104,080	諸団体会費
役 員 報 酬 支 出	5,083,897	3,492,690	1,591,207	
印 刷 製 本 費 支 出	168,000	140,078	27,922	
車 両 燃 料 費 支 出	31,500	12,437	19,063	
会 議 費 支 出	2,000,000	2,005,525	△ 5,525	
諸 謝 金 支 出	401,100	400,692	408	
新 聞 函 書 費 支 出	21,000	12,808	8,192	
交 際 費 支 出	1,010,000	426,826	583,174	
保 険 料 支 出	42,000	36,094	5,906	
総 会 費 支 出	5,000,000	3,357,801	1,642,199	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	4,900,000	4,893,375	6,625	
役 員 会 費 支 出	1,770,000	1,665,518	104,482	
役 員 退 職 金 支 出	5,000,000	5,638,345	△ 638,345	
<b>事 業 活 動 支 出 計</b>	<b>272,227,968</b>	<b>244,545,836</b>	<b>27,682,132</b>	
<b>法 人 税 等 支 払 額</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 5,448,152</b>	<b>25,641,183</b>	<b>△ 31,089,335</b>	
<b>Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部</b>				
<b>1 投 資 活 動 収 入</b>				
① 固 定 資 産 売 却 収 入	300,000	0	300,000	入会0社
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	9,858,345	△ 9,858,345	退職給付引当資産一部取崩し
<b>投 資 活 動 収 入 計</b>	<b>300,000</b>	<b>9,858,345</b>	<b>△ 9,558,345</b>	
<b>2 投 資 活 動 支 出</b>				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	1,907,385	1,092,615	退会者持株引受費・協会HPシステム構築・動画DVD
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,010,000	12,006,929	3,071	退職引当資産積立
<b>投 資 活 動 支 出 計</b>	<b>15,010,000</b>	<b>13,914,314</b>	<b>1,095,686</b>	
<b>投 資 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 14,710,000</b>	<b>△ 4,055,969</b>	<b>△ 10,654,031</b>	
<b>当 期 収 支 差 額</b>	<b>△ 20,158,152</b>	<b>21,585,214</b>	<b>△ 41,743,366</b>	
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>59,671,310</b>	<b>59,671,310</b>	<b>0</b>	
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>39,513,158</b>	<b>81,256,524</b>	<b>△ 41,743,366</b>	

## 収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

---

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	60,163,008	81,534,925
未 収 入 金	2,487,754	3,457,115
合 計	62,650,762	84,992,040
未 払 金	544,252	996,966
預 り 金	0	115,650
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,565,200	1,752,900
合 計	2,979,452	3,735,516
次 期 繰 越 収 支 差 額	59,671,310	81,256,524

# 監 査 報 告

一般社団法人新潟県建設業協会  
代表理事会長 植 木 義 明 殿

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和3年4月23日

一般社団法人新潟県建設業協会

監 事 本 田 浩 太

監 事 関 彰